АО "Юграавиа"

наименование организации

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

ПОЯСНЕНИЯ
к Бухгалтерскому балансуи отчету о финансовых результатах по состоянию на 31 декабря 2019 г.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	**за 2019 г.**	**5100**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	**5110**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: патенты, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы	за 2019 г.	5101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	5111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
исключительные права на использование программного обеспечения	за 2019 г.	5102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	5112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5
Всего	**5120**	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-
	5122	-	-	-
	5123	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5
Всего	**5130**	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-
	5132	-	-	-
	5133	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего	**за 2019 г.**	**5140**	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	**5150**	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	**за 2019 г.**	**5160**	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	**5170**	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	**за 2019г.**	**5180**	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	**5190**	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	в т.ч. ВХО	выбыло объектов				начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
							первоначальная стоимость	в т.ч. ВХО	накопленная амортизация	в т.ч. ВХО		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	6а	7	7а	8	8а	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**за 2019 г.**	**5200**	**244 345**	**(124 788)**	**21 535**	**-**	**(870)**	**-**	**870**	**-**	**(6 682)**	**-**	**-**	**265 010**	**(130 600)**
	ЗА 2018Г.	5210	242 272	**(118 225)**	2 385	**-**	**(312)**	**-**	**251**	**-**	**(6 813)**	**0**	**-**	**244 345**	**(124 787)**
в том числе: здания	**за 2019 г.**	5201	148 056	(53 274)	-	-		-		-	(1 199)	-	-	148 056	(54 473)
	за 2018 г.	5211	148 154	(51 034)		-	-98	-	36		(2 276)		-	148 056	(53 274)
сооружения	**за 2019 г.**	5202	4 052	(3 474)	-	-		-			(14)		-	4 052	(3 488)
	за 2018 г.	5212	4 052	(3 418)	-	-		-			(56)		-	4 052	(3 474)
передаточные устройства	**за 2019 г.**	5203			-	-		-					-	0	0
	за 2018 г.	5213				-		-					-	0	0
машины и оборудование	**за 2019 г.**	5204	37 413	(28 011)	10 090	-	(491)	-	491		(2 622)		-	47 012	(30 142)
	за 2018 г.	5214	36 485	(24 833)	1 093	-	(165)	-	166		(3 344)		-	37 413	(28 011)
транспортные средства	**за 2019 г.**	5205	34 420	(31 597)	11 178	-	(277)	-	277		(1 057)		-		(32 377)
	за 2018 г.	5215	33 253	(30 718)	1 167	-		-			(879)		-	34 420	(31 597)
инструмент	**за 2019 г.**	5206				-		-					-	0	0
	за 2018 г.	5216				-		-					-	0	0
производственный и хозяйственный инвентарь	**за 2019 г.**	5207	3 014	(3 010)		-		-					-	3 014	(3 010)
	за 2018 г.	5217	3 047	(3 042)		-	-33	-	33				-	3 014	(3 009)
земельные участки	**за 2019 г.**	5208	1 691			-		-					-	1 691	-
	за 2018 г.	5218	1 691			-		-					-	1 691	
другие виды основных средств	**за 2019 г.**	5209	15 699	(5 422)	267	-	(102)	-	102		(1 790)		-	15 864	(7 110)
	за 2018 г.	5219	15 590	(5 180)	125	-	(16)	-	16		(258)		-	15 699	(5 422)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**за 2019 г.**	**5220**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**
	за 2018 г.	**5230**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
в том числе:	**за 2019 г.**	5221	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	5231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5222		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	за 2018 г.	5232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	5233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Изменения за период					На конец периода
				затраты за период	в т.ч. ВХО	списано	в т.ч. ВХО	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	5а	6	6а	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 2019 г.	5240		21 629	-	-	-	(21 535)	94
	за 2018 г.	5250		2 386	-	-	-	(2 386)	
в том числе: приобретение отдельных объектов ОС, не требующих монтажа	**за 2019 г.**	5241			-	-	-		-
	за 2018	5251		2 386	-	-	-	(2 386)	0
строительство объектов ОС подрядным способом	**за 2019 г.**	5242		21 629	-	-	-	(21 535)	94
	за 2018 г	5252			-	-	-		0
достройка, дооборудование, реконструкция	**за 2019 г.**	5243			-	-	-		-
	за 2018 г	5253			-	-	-		-
прочие	**за 2019 г.**	5244			-	-	-		
	за 2018 г	5254	-	-	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	**5260**	-	-
в том числе: достройка, дооборудование и реконструкция объектов основных средств	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	**5270**	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 389 192	2 288 709	2 275 576
Основные средства, переведенные на консервацию	5284	-	-	-

Иное использование основных средств	5285	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	за **2019 г.**	**5301**	**1 230**	**-**	-	-	-	-	-	**1 230**	**-**
	за **2018 г.**	**5311**	**1 230**	**-**	-	-	-	-	-	**1 230**	**-**
в том числе: акции	за 2019 г.	5301.1	1 230	-	-	-	-	-	-	1 230	-
	за 2018 г.	5311.1	1 230	-	-	-	-	-	-	1 230	-
Краткосрочные - всего	**за 2019 г.**	**5305**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	за 2018 г.	**5315**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
в том числе:	за 2019 г.	5305.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	5315.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	**за 2019 г.**	**5300**	**1 230**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 230**	**-**
	за 2018 г.	**5310**	**1 230**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 230**	**-**

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	**5320**	**-**	**-**	**-**
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	**5325**	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	**5329**	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	за 2019 г.	5400	101 472	-	460 013	(468 079)	-	-	x	93 406	-
	за 2018 г.	5420	66 240	-	516 801		-	-	x	101 472	-
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2019 г.	5401	28 240	-	42 141	(51 752)	-	-	1 611	20 240	-
	за 2018г.	5421	21 436		80 385	(73 581)	-	-		28 240	-
товары для перепродажи	за 2019 г.	5402	73 232	x	417 872	(416 327)	x	-	(1 611)	73 166	x
	за 2018г.	5422	44 804	x	436 416	(407 988)	x	-		73 232	x
расходы будущих периодов	за 2019 г.	5403		x			x	-		0	x
	за 2018 г.	5423		x			x	-		0	x

5. Прочие активы

5.1. Прочие внеоборотные активы

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло (списано)		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Прочие внеоборотные активы - всего	за 2019 г.	5010	**7 096**	**5 692**				**436**	-	-	-	**7 096**	**6 128**
	за 2018 г.	5020	**7 096**	**5 139**			-	**553**	-	-	-	**7 096**	**5 692**
в том числе:	ЗА 2019	5011	7 096	5692			-	436	-	-	-	7 096	6 128
	за 2018 г.	5021	7 096	5 139			-	553	-	-	-	7 096	5 692

5.2. Прочие оборотные активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Всего	**5030**	**1 455**	**1 457**	**1 168**
в том числе: расходы будущих периодов	5031	1 455	1 457	1 168
банковская гарантия	5032		-	

6. Дебиторская и кредиторская задолженность

6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					поступление				выбыло				перевод из долго- в кратко-срочную задолженность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	в т.ч. ВХО	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления начисление резерва	в т.ч. ВХО	погашение	в т.ч. ВХО	списание за счет созданного резерва или на финансовый результат	восста-новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	6а	7	7а	8	8а	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2019 г.	5501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г	5521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: покупатели и заказчики	за 2019	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	за 2019	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 208 г	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2019	**5510**	**32 681**	**(1 080)**	**1 578 430**	**-**	**0**	**-**	**(1 569 861)**	**-**	**39**	**0**	**-**	**41 250**	**(1 041)**
	за 208 г	**5530**	**32 246**	**(1 109)**	**1 391 187**	**-**	**0**	**-**	**(1 390 752)**	**-**	**-**	**29**		**32 681**	**(1 080)**
в том числе: покупатели и заказчики	за 2019	5511	21 092	(1 080)	1 166 390	-		-	(1 171 153)	-	39		-	16 329	**(1 041)**
	за 2018 г	5531	26 630	(1 109)	981 303	-		-	(986 841)	-	-	29	-	21 092	**(1 080)**
авансы выданные	за 2019	5512	1 883		142 231	-		-	(137 792)	-	-		-	6 322	
	за 2018 г	5532	934	-	90 131	-	-	-	(89 182)	-	-		-	1 883	-
налоги и сборы	за 2019	5513	6 569	-	65 194	-	-	-	(57 474)	-	-	-	-	14 289	-
	за 2018 г	5533	2 472	-	19 328	-	-	-	(15 231)	-	-		-	6 569	-
внебюджетные фонды	за 2019	5514	2 397	-	2 471	-	-	-	(2 007)	-	-	-	-	2 861	-
	за 2018 г	5534	952	-	95 111	-	-	-	(93 666)	-	-		-	2 397	-
прочие дебиторы	за 2019	5515	740	-	202 144	-	-	-	- 201 435	-	-	-	-	1 449	-
	за 2018 г	5535	1 258	-	205 314	-	-	-	(205 832)	-	-		-	740	-
ИТОГО	**за 2019**	**5500**	**32 681**			-	**0**	-		-	-	**0**	-	**41 250**	**(1 041)**
	за 2018 г	**5520**	**32 246**	**(1 109)**	**1 391 187**	-	**0**	-	**(1 390 752)**	-	-	**29**	-	**32 681**	**(1 080)**

6.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5
Всего	**5540**	**-**	**-**	**-**
в том числе:	5541	-	-	-
	5542	-	-	-
прочие	5543	-	-	-

6.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период								Остаток на конец периода
				поступление				выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в т.ч. ВХО	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	в т.ч. ВХО	погашение	в т.ч. ВХО	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	5а	6	6а	7	7а	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2019 г.	5551	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	за 2018 г.	5571	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-
в том числе: заемные средства	за 2019 г.	5552	-	-	-	-	-		-	-		0
	за 2018 г.	5572			-		-		-	-		-
прочие кредиторы	за 2019 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	**за 2019 г.**	**5560**	**76 113**	**2 003 173**	**-**	**0**	**-**	**(2 002 319)**	**-**	**0**	**0**	**76 967**
	за 2018 г.	**5580**	**77 147**	**1 513 545**				**(1 514 579)**	**-**	**0**	**-**	**76 113**
в том числе: заемные средства	**за 2019 г.**	5561			-		-		-	-		0
	за 2018 г.	5581							-	-		0
поставщики и подрядчики	**за 2019 г.**	5562	17 929	589 395				(605 282)	-	-	-	2 042
	за 2018 г.	5582	19 387	558 265	-		-	(559 723)	-		-	17 929
авансы полученные	**за 2019 г.**	5563	28 177	498 160				(507 795)	-		-	18 542
	за 2018г	5583	10 603	392 861	-		-	(375 287)	-		-	28 177
оплата труда	**за 2019 г.**	5564	14 783	371 091				(357 741)	-	-	-	28 133
	за 2018г	5584	24 545	321 525	-		-	(331 287)	-	-	-	14 783
налоги и сборы	**за 2019 г.**	5565	13 741	262 414				(252 413)	-	-	-	23 742
	за 2018г	5585	9 532	226 479	-		-	(222 270)	-	-	-	13 741
внебюджетные фонды	**за 2019 г.**	5566	42	97 946				(94 836)	-	-	-	3 152
	за 2018г	5586	11 813	8 369	-	-	-	(20 140)	-	-	-	42
прочие кредиторы	**за 2019 г.**	5567	1 441	184 167				(184 252)	-	-	-	1 356
	за 2018г	5587	1 267	6 046	-	-	-	(5 872)	-	-	-	1 441
ИТОГО	**за 2019 г.**	**5550**	**76 113**	**2 003 173**	**0**	**0**	**0**	**(2 002 319)**	**0**	**0**	**0**	**76 967**
	за 2018г	**5570**	**77 147**	**1 513 545**	**0**	**0**	**0**	**(1 514 579)**	**0**	**0**	**0**	**76 113**

6.4. Просроченная кредиторская задолженность

76 967

#ЗНАЧ!

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Всего	**5590**	-	-	-
в том числе:	5591	-	-	-
	5592	-	-	-
прочие	5593	-	-	-

7. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	62 369	42 071
Расходы на оплату труда	5620	359 172	311 984
Отчисления на социальные нужды	5630	106 577	92 813
Амортизация	5640	6 431	6 569
Прочие затраты	5650	441 715	419 623
ИТОГО по элементам	5660	976 264	**873 060**

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	**5800**	-	-	-
в том числе: банковская гарантия	5801	-	-	
	5802	-	-	-
прочие обеспечения полученные	5803	-	-	-
Выданные - всего	**5810**	**0**		**19 444**
в том числе: залог	5811			19 444
	5812	-	-	-
прочие обеспечения выданные	5813	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	**5900**	**167 157**	**92 601**
в том числе: на возмещение убытков от основной деятельн	5901		10 000
субсидия на аэропорт, наземное обслуживание	5905	167 157	82 601

		Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
			3	4	5	6
Бюджетные кредиты - всего	**за 2019 г.**	**5910**	-	-	-	-
	за 2018 г.	**5920**	-	-	-	-
в том числе:	за 2019 г.	5911	-	-	-	-
	за 2018 г.	5921	-	-	-	-